

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2016-047 湖北新洋丰肥业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

湖北新洋丰肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议通知于2016年7月9日以书面和电子邮件方式发出,会议于2016年7月13日在湖北省荆州市月亮湖北路附7号新丰培车间七楼会议室召开。会议应到董事9人,实际到会董事9人,董事长杨才学、董事杨华锋、杨才斌、杨红、宋帆现场出席了本次会议;董事黄峰、孙晓峰、修学峰、孙蔓莉通过通讯方式参加了本次会议;公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长杨才学主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会议审议情况:

经与会董事认真讨论,会议审议并通过如下决议:

1.审议通过了《关于增补理事会各委员会委员的议案》

因公司董事黄镇光先生辞职去公司就任董事的同时辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员的职务,湖北新洋丰肥业股份有限公司总会计师、董事会秘书会兼任委员会委员的职务,具体内容详见公司于2016年6月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事辞职及聘任董事的公告》(公告编号:2016-042)。

经逐项表决,选举补充黄镇光先生担任公司第六届董事会审计委员会委员,增补选举孙琦先生担任公司第六届董事会提名委员会委员,提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事会任期一致,增补后董事会各专门委员会成员如下:

(1) 董事会战略委员会由五名委员组成,召集人杨才学先生,委员杨华锋先生、黄镇光先生、杨小红女士、修学峰先生。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2) 审计委员会由三名委员组成,召集人孙蔓莉女士,委员孙琦先生、杨华锋先生。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3) 提名委员会由三名委员组成,召集人孙琦先生,委员修学峰女士、杨华锋先生。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4) 新闻与考核委员会由五名委员组成,召集人修学峰女士,委员孙琦先生、孙蔓莉女士、杨华锋先生、杨小红女士。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

3.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

4.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

5.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

6.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

7.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

8.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

9.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

10.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

11.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

12.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

13.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

14.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

15.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

16.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

17.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

18.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

19.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

20.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

21.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

22.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

23.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

24.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

25.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

26.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

27.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

28.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

29.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

30.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

31.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

32.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

33.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

34.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

35.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

36.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

37.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

38.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

39.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

40.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

41.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

42.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

43.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

44.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

45.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

46.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

47.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

48.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

49.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

50.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

51.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

52.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

53.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

54.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

55.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

56.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

57.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

58.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

59.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

60.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

61.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提名,聘任杨华峰先生为公司执行总裁,任期与本届董事会任期一致。

62.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》